

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19), члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст, 13/21 и 16/21) и члана 23. став 1. тачка 9. Одлуке о оснивању „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 29/21-пречишћен текст),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Трећу измену Програма пословања “Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица за 2021. годину

I

Даје се сагласност на Трећу измену Програма пословања “Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица за 2021. годину, усвојену од стране Надзорног одбора „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица дана 25. октобра 2021. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), према којем се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе, члан 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст, 13/21 и 16/21), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом, и члан 23. став 1. тачка 9. Одлуке о оснивању „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 29/21-пречишћен текст), према којем ради обезбеђења заштите општег интереса у Јавном предузећу Скупштина града даје сагласност на годишњи програм пословања.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију. Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања која обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 124/20), ближе су утврђени елементи програма пословања.

Скупштина града Суботице је на својој седници одржаној дана 4. фебруара 2021. године дала сагласност на Програм пословања „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица за 2021. годину, на Прву измену дана 6. маја 2021. године, а на трећу измену 9. септембра 2021. године. Свака измена Програма подразумева идентичан поступак, након усвајања од стране Надзорног одбора Предузећа, да би се програм сматрао донетим оснивач, тј. Скупштина града на исте даје сагласност.

Надзорни одбор „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица је на својој седници одржаној дана 25. октобра 2021. године усвојио Трећу измену Програма пословања предузећа за 2021. годину и исту упутио Скупштини града ради добијања сагласности.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Трећу измену Програма пословања на начин како је дато у прилогу овог решења.

Извршилац: „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења средства се делом обезбеђују у буџету Града Суботице.



Број: I-06-3/2021-39

Дана: 25.10.2021. године

С у б о т и ц а

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" бр. 15/2016), члана 17. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању "Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање" Суботица („Сл. лист Града Суботице, број 29/21 - пречишћен текст) и члана 24. став 1. тачка 2) Статута „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица број 193-19/16 и 32-38/17, Надзорни одбор Јавног предузећа је на својој 69. седници одржаној дана 25.10.2021. године донео

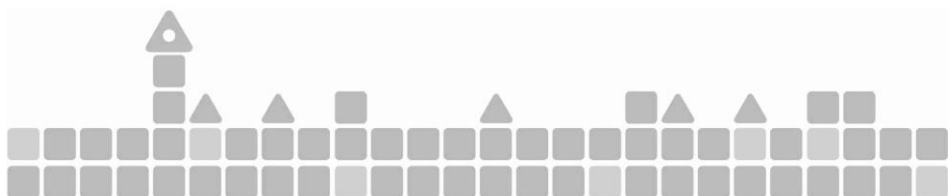
О Д Л У К У

Усваја се Трећа измена Програма пословања “Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица за 2021. годину, како је дато у материјалу.

Трећу измену Програма пословања “Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица за 2021. годину доставити Оснивачу ради давања сагласности.

Председник Надзорног одбора

Милоје Грбовић, с.р.





„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ“ СУБОТИЦА
„ЈАВНО PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE PUTOVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE“ SUBATICA
ÚTFENNTARTÓ, VÁROSTERVEZÉSI ÉS LAKÁSÜZEMELTETÉSI KÖZVÁLLALAT, SZABADKA
„ЈАВНО PODUZEĆE ZA GOSPODARENJE CESTAMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE“ SUBOTICA

24000 Subotica, Trg Republike 16, tel: 024 666 300, fax: 024 666 336 office@urbanizamsu.rs
www.urbanizamsu.rs

ТРЕЋА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

Пословно име:	„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ“
Седиште:	Суботица, Трг Републике 16
Претежна делатност:	7111 - Архитектонска делатност
Матични број:	20064030
ПИБ :	103967584
ЈББК:	61510
Надлежни органи:	Скупштина Града Суботице

Суботица, октобар 2021. године

1. УВОД

Скупштина Града Суботице је на 6. Седници одржаној 04. фебруара 2021. године донела Решење о давању сагласности на Програм пословања „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица (у даљем тексту: предузеће), за 2021. годину. На својој 9. Седници одржаној дана 06.05.2021. године донела је Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица, а на 13. Седници одржаној 09.09.2021. године Решење о давању сагласности на Другу измену Програма пословања „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица.

Надзорни одбор „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица је дана 25. октобра 2021. године усвојио Трећу измену Програма пословања предузећа за 2021. годину.

Предузеће је приступило изради Треће измене Програма пословања за 2021. годину из разлога потребе за:

- Повећањем укупно планираних прихода и расхода предузећа за 2021. годину за укупно 58.566.000,00 динара, односно:
 - а) усклађивањем планираних прихода/расхода из субвенција усаглашавајући опредељена средства текућих субвенција из буџета Града Суботице за 2021. годину на основу додатно одобрених средстава у буџету Града Суботице и Обавештења Секретаријата за инвестиције и развој и Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, укупно планирани расходи предузећа из буџета Града Суботице на име субвенција за 2021. годину се повећавају за 46.856.000,00 динара а приходи на име субвенција се повећавају за 59.106.000,00 динара;
 - б) повећањем расхода у износу од 11.710.000,00 динара и променом у структури трошкова функционисања у складу са реалним потребама предузећа до краја 2021. године;
 - в) смањењем сопствених планираних прихода које предузеће остварује на тржишту у износу од 500.000,00 динара
 - в) смањењем сопствених наменских прихода у складу са реалном проценом до краја 2021. године за 40.000,00 динара;
- Изменом Плана физичког обима за 2021. годину – Служба за управљање путевима;
- Усклађивањем података у финансијским извештајима за 2021. годину: Биланс стања, Биланс успеха и Индикатори;
- Изменама и допунама у Планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину;

Трећом изменом Програма пословања предузећа за 2021. годину мењају се укупно планирани приходи предузећа са 489.649 хиљада динара на 548.215 хиљада динара и мења се износ укупно планираних расхода са 487.949 хиљада динара на 546.515 хиљада динара.

Промене које утичу на исказивање укупно планираних прихода предузећа, те промене које у идентичном збирном износу утичу на планирани износ расхода предузећа, не утичу на промену износа планиране добити „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица за 2021. годину.

Планирана нето добит предузећа за 2021. годину се не мења и износи 1.700 хиљада динара.

2. ТРЕЋА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА „ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ“ СУБОТИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

У Програму пословања „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица за 2021. годину врше се измене и допуне у тачкама:

1. УВОД.....	2
2. ТРЕЋА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА „ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ“ СУБОТИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ	4
2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА	5
2.3.1. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА.....	5
2.3.2. РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ ЗА 2021. 8	
3.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	9
3.1.1. СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА	9
3.1.2. СЛУЖБА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ.....	10
4.1. БИЛАНС СТАЊА И БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2021. ГОДИНУ	11
4.2. СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА – ЗА 2021. ПЛАН И ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ	35
4.2.1. ПРИХОДИ УКУПНО – ПЛАН 2020., РЕАЛИЗАЦИЈА 2020., ПЛАН ЗА 2021. И ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ	35
4.2.2. СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ – ПЛАН 2020., РЕАЛИЗАЦИЈА 2020., ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ И ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ	36
4.2.4. РАСХОДИ – ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ И ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ.....	39
4.4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА.....	54
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2021. ГОДИНУ	55
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА.....	68

Остали елементи Програма пословања „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица за 2021. годину остају непромењени.

2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

2.3.1. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

У односу на Програм пословања за 2021. годину табела Прилог 2 се мења и сада гласи:

Прилог 2
У (000) дин

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година	Трећа измена 2021. година
Укупни капитал	План	16.640	14.544	22.785	23.964	23.964
	Реализација	14.734	23.250	23.299	-	-
	% одступања реализације од плана	-11%	+60%	+2%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+60%	+58%	+0%	-1%	-1%
Укупна имовина	План	9.900	9.310	153.465	142.931	152.931
	Реализација	8.979	15.724	150.455	-	-
	% одступања реализације од плана	-9%	+69%	-2%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+23%	+75%	+857%	-4%	+3%
Пословни приходи	План	551.243	632.698	572.106	483.968	542.534
	Реализација	516.663	604.620	554.036	-	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-4%	-3%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+13%	+17%	-8%	-13%	-2%
Пословни расходи	План	537.872	626.328	570.564	483.863	530.179
	Реализација	515.114	609.228	553.124	-	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-3%	-3%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+13%	+18%	-9%	-13%	-4%
Пословни резултат	План	13.371	6.370	1.542	105	12.355
	Реализација	1.549	-3.574	912	-	-
	% одступања реализације од плана	-88%	-156%	-41%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+145%	-331%	-126%	-88%	+795%
Нето резултат	План	1.367	1.567	1.367	1.700	1.700
	Реализација	2.511	2.615	1.879	-	-
	% одступања реализације од плана	+84%	+67%	+37%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+76%	+4%	-28%	-10%	-10%
Број запослених на дан 31.12.	План	31	31	31	31	31
	Реализација	31	31	30	-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-3%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	-3%	+3%	+3%

Просечна нето зарада	План	69.113	72.792	84.911	85.460	85.460
	Реализација	67.945	71.006	83.206	-	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-2%	-2%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+2%	+5%	+17%	+3%	+3%
Инвестиције	План	4.498	2.699	3.090	2.590	2.590
	Реализација	4.483	2.573	2.870	-	-
	% одступања реализације од плана	0%	-4%	-7%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+173%	-43%	+12%	-10%	-10%

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација	План 2021. година	План 2021. III измена
EBITDA	5.785	5.406	5.222	5.235	5.234
ROA	1,51	1,83	1,25	1,19	1,11
ROE	17,04	19,05	8,06	7,09	7,09
Оперативни новчани ток	6.356	-18.169	-3.500	-2.100	-2.100
Дуг / капитал	1.027	939	545,76	496,44	538,17
Ликвидност	128	111	112,01	114,62	113,42
% зарада у пословним приходима	9,50	8,50	10,50	13,10	11,96

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.21	План на дан 31.12.21 III измена
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0	0

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година	План 2021. III измена
Субвенције	План	508.612	589.207	567.876	437.515	496.621
	Пренето	456.035	491.080	518.330	-	-
	Реализовано	456.035	491.080	518.330	-	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-	-
	Реализовано	0	0	0	-	-
Укупно приходи из буџета	План	508.612	589.207	567.876	437.515	496.621
	Пренето	456.035	491.080	518.330	-	-
	Реализовано	456.035	491.080	518.330	-	-

НАПОМЕНА:

У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се измена плана за 2021. годину и реализација из 2020. године

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

EBITDA (*Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизације.

ROA (*Return on Assets*) – Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) * 100.

ROE (*Return on Equity*) – Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал) * 100.

Оперативни новчани ток – новчани ток из пословних активности.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) * 100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе) * 100.

% зарада у пословним приходима – (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи) * 100.

2.3.2. РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ ЗА 2021.

Укупна имовина

Планирани износ укупне имовине је повећан са 142.931 (000) динара на 152.931 (000) динара због повећања других потраживања која се односе на потраживања из субвенција на основу поднетих захтева за пренос средстава (објашњење АОП 0060 Друга потраживања на страни 23).

Пословни приходи

Планирани пословни приходи бележе повећање са 483.968 (000) динара на 542.534 (000) динара услед повећања планираних прихода од продаје услуга (објашњење АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту на страни 32), као и прихода од субвенција (објашњење АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл на страни 32).

Пословни расходи

Планирани пословни расходи бележе повећање са 483.863 (000) динара на 530.179 (000) динара што представља повећање за 46.316 (000) динара, односно за 10%, у највећој мери услед повећања позиције ситан инвентар у употреби и производних трошкова (објашњење АОП 1023 Трошкови материјала на страни 32 и АОП 1026 Трошкови производних услуга на страни 33).

3.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.1.1. СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА

У току 2021. године дошло је до промене у потребама у вези са одржавањем јавних путева и за набавком новогодишње расвете па се тиме мења планирани физички обим како следи:

1. Одржавање и рехабилитација саобраћајница

У односу на другу измену програма пословања за 2021. годину мења се табела у оквиру тачке 1. и сада гласи:

НАЗИВ УЛИЦЕ
Жарка Зрењанина – МЗ Центар II
51. дивизије – МЗ Железничко насеље
Банијска – МЗ Кертварош
Светозара Милетића – МЗ Центар II
Миховила Павлека Мишкина – МЗ Бајнат
Дрварска – МЗ Кер
Добојска – МЗ Кертварош
Алексе Ивића – МЗ Кертварош
Изворска – МЗ Прозивка
Зрињског и Франкопана – МЗ Дудова шума
Краља Томислава - МЗ Бајмок
Иве Лоле Рибара - МЗ Бајмок
Сеп Ференца (од Зрињског и Франкопана до Арсенија Чарнојевића) - МЗ Дудова шума

Буџетом Града Суботице обезбеђена су додатна средства за ову намену у висини од 18.500.000,00 динара. Сходно томе, планирано је и повећање физичког обима.

16. Одржавање путних објеката за одвођење атмосферских вода

У односу на другу измену Годишњег програма пословања за 2021. годину мења се табела у оквиру тачке 16. и сада гласи:

ПЛАН 2021.			
Р.Б	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА
1.	Машинско чишћење канала просечне ширине 1,5 m и дубине до 1 m од шибља, растиња и осталих нечистоћа	m	13.600,00
2.	Ископ канала за прихват атмосферских вода, канал трапезног облика горња површина ширине 1,5 m доња површина ширине до 0,8 m, дубина канала 1,0 m.	m ³	14.800,00
3.	Уклањање самониклог тла са баника	m	62.600,00

Буџетом Града Суботице обезбеђена су додатна средства за ову намену у висини од 6.200.000,00 динара. Сходно томе, планирано је и повећање физичког обима.

22. Новогодишње и божићно украшавање града

Осим поправке и реконструкције постојећих украса који су оштећени или дотрајали у току експлоатације, у току 2021. године планира се набавка и нових украса.

Буџетом Града Суботице обезбеђена су додатна средства за ову намену у висини од 34.406.000,00 динара. Сходно томе, планирано је и повећање физичког обима.

Планира се набавка ланчанице, мотив 3Д поклон пакетић, фигура у облику срца, саонице Деда Мраза, светлећа фигура лабуд, фонтана 3Д, фигура пахуље, фигура звезде и лед леденице у укупном износу од 22.156.000,00 динара.

Разлика у износу од 12.250.000,00 за набавку једног и изнајмљивање два клизалишта.

3.1.2. СЛУЖБА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Планирани износ прихода остварених од израде тзв малих планова повећан је за 1.663 (000) динара на основу очекиване реализације плана постављања монтажних гаража на јавним путевима и другим површинама на територији Града до краја извештајног периода. Са друге стране кориговани су планирани приходи од израде планске документације. Износ поменутих прихода је смањен за 2.383 (000) динара. Израда ППР IV за зону бањског туризма Палић и делове зона Нови град и његово усвајање планирано је за текућу годину, али се због услова надлежних служби који недостају и поступка усвајања од стране Скупштине Града усвајање истог планира почетком следеће године.

4.1. БИЛАНС СТАЊА И БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2021. ГОДИНУ

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2021.	ТРЕЋА ИЗМЕНА Плана 31.12.2021.	ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2021. годину			
					План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	14.424	14.424	14.834	16.386	15.542	14.424
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.901	3.300	2.792	3.250	3.075	3.300
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	2.901	3.300	2.792	3.250	3.075	3.300

013 и део 019	3. Гудвил	0006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007						
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009						
2	II. НЕКРЕТНИНЕ. ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	11.523	11.124	12.042	13.136	12.467	11.124
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011						
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012						
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	11.051	10.594	11.715	12.809	12.140	10.594
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014						
025 и део 029	5. Остале некретнине. постројења и опрема	0015	472	530	327	327	327	530
026 и део 029	6. Некретнине. постројења и опрема у припреми	0016						
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама. постројењима и опреми	0017						
028 и део 029	8. Аванси за некретнине. постројења и опрему	0018						

3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020						
032 и део 039	2. Основно стадо	0021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023						
04 осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031						

046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033						
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041						
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	128.507	138.507	164.305	272.279	184.735	138.507
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.100	3.100	1.100	3.000	4.000	3.100

10	1. Материјал. резервни делови. алат и ситан инвентар	0045						
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046						
12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048						
14	5. Стална средства намењена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	3.100	3.100	1.100	3.000	4.000	3.100
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	7.397	7.397	7.000	7.300	9.500	7.397
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	7.397	7.397	7.000	7.300	9.500	7.397
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057						

206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	28.000	28.000	30.765	30.279	27.664	28.000
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	18.100	28.100	60.000	162.000	73.000	28.100
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	71.810	71.810	65.440	69.700	70.571	71.810
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	100	100	0	0	0	100

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	142.931	152.931	179.139	288.665	200.277	152.931
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	23.964	23.964	23.739	28.785	28.582	23.964
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	11.837	11.837	11.837	11.837	11.837	11.837
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	11.837	11.837	11.837	11.837	11.837	11.837
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ. НЕКРЕТНИНА. ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	7.355	7.355	7.355	7.355	7.355	7.355
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.772	4.772	4.547	9.593	9.390	4.772
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.072	3.072	4.107	4.107	3.072	3.072
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.700	1.700	440	5.486	6.318	1.700
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6.850	6.850	6.850	5.350	5.350	6.850
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.850	6.850	6.850	5.350	5.350	6.850
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	6.850	6.850	6.850	5.350	5.350	6.850
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						

411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	112.117	122.117	148.550	254.530	166.345	122.117
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						

423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ. ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.800	1.800	250	315	394	1.800
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21.000	31.000	60.000	152.715	73.473	31.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	21.000	31.000	60.000	152.715	73.473	31.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	87.017	87.017	86.000	88.000	86.478	87.017

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.300	2.300	2.300	13.500	6.000	2.300
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ. ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461						
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462						
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0$ $= (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	142.931	152.931	179.139	288.665	200.277	152.931
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

БИЛАНС СТАЊА (прилог 3)

Трећом изменом Програма пословања предузећа за 2021. годину, у билансу стања мењају се следећи планирани износи:

- **АОП 0002 Стална имовина (објашњење АОП 0003 и АОП 0010)**

Планирана вредност сталне имовине се не мења и остаје 14.424 (000) динара, али се мења структура исте као што је дато у наставку.

- **АОП 0003 Нематеријална имовина (објашњење АОП 0005)**

АОП 0005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права

Планирана вредност набавке софтвера износи 2.901 (000) динара и иста се повећава на 3.300 (000) динара што представља повећање од 399 (000) динара на име неопходних улагања у софтвер како би се испратиле новине које доноси примена Закона о електронском фактурисању.

- **АОП 0010 Некретнине, постројења и опрема (објашњење АОП 0013 и АОП 0015)**

АОП 0013 Постројења и опрема

Планирана вредност постројења и опреме износи 11.051 (000) динара. Изменом програма планирана вредност се смањује на 10.594 (000) динара што представља смањење од 457 (000) динара односно 4%, на име набавке намештаја у износу од 58 (000) динара и промене у структури сталне имовине на конто улагања у софтвере у износу од 399 (000) динара, а све у складу са реалним потребама до краја извештајне године.

АОП 0015 Остале некретнине, постројења и опрема

Планирана вредност за осталу опрему на којој се евидентирају књижевна и уметничка дела у износу од 472 (000) динара повећава се на 530 (000) динара, за вредност литературе која су купљена из сопствених средстава предузећа.

- **АОП 0043 Обртна имовина (објашњење АОП 0060)**

АОП 0060 Друга потраживања

Планирани износ позиције друга потраживања (потраживања за субвенције која се књиже у билансу стања) је повећан са 18.100 (000) на 28.100 (000) динара, што представља повећање за 10.000 (000) динара, односно за 55%.

Промена планираног износа се заснива на очекиваном износу потраживања по поднетим захтевима за пренос средстава, односно на износу децембарских рачуна по којима ће бити поднети захтеви за пренос средстава, а који ће бити реализовани у следећој години на терет буџета за 2022. годину, а чији је сада планирани износ већи услед одобрених додатних средстава за рехабилитацију саобраћајница, новогодишње и божићно украшавање града и за одржавање путних објеката за одвођење атмосферских вода.

- **АОП 0071 Укупна актива**

Планирани износ укупне активе је повећан са 142.931 (000) динара на 152.931 (000) динара што представља повећање за 7% односно за 10.000 (000) динара.

До измене планираног износа укупне активе у односу на првобитни план је дошло због повећања билансне позиције друга потраживања (потраживања за субвенције по основу поднетих захтева за пренос средстава).

- **АОП 0442 Краткорочне обавезе (објашњење АОП 0451)**

- **АОП 0451 Обавезе из пословања (објашњење АОП 0456)**

АОП 0456 Добављачи у земљи

Планирана вредност билансне позиције добављачи у земљи повећана је са 21.000 (000) динара на 31.000 (000) што представља повећање од 10.000 (000) динара, односно за 48%.

Основ за измену планираног износа обавеза према добављачима је процена предузећа у вези износа ове билансне позиције са стањем на дан 31.12.2021. године које се финансирају из субвенција, а које ће бити пренете ради извршења на терет буџета 2022. године (децембарски рачуни), у складу са роковима доспећа по Закону. Мање учешће у укупно планираном износу ове позиције чине обавезе према добављачима за промет услуга извршен на дан 31.12.2021. године за које ће рачуни стићи у наредној години (финансирање из сопствених извора предузећа).

- **АОП 0464 Укупна пасива**

Планирана вредност укупне пасиве се повећава са 142.931 (000) динара на 152.931 (000) динара као последица повећања билансне позиције добављачи у земљи за износ обавеза према добављачима које ће бити измирене на терет буџета за 2022. годину, а све због додатно одобрених средстава (рехабилитација саобраћајница, новогодишње и божићно украшавање града и одржавање путних објеката за одвођење атмосферских вода).

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна. рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	ТРЕЋА ИЗМЕНА Плана 01.01- 31.12.2021.	ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2021. годину			
					План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	483.968	542.534	86.550	191.458	338.401	542.534
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						

604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	78.997	78.457	12.884	32.306	53.521	78.457
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	78.997	78.457	12.884	32.306	53.521	78.457
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА. СУБВЕНЦИЈА. ДОТАЦИЈА. ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	404.971	464.077	73.666	159.152	284.880	464.077
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017						
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							

50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	483.863	530.179	86.077	185.535	332.948	530.179
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3.266	25.422	906	1.614	2.346	25.422
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.701	1.471	323	765	1.242	1.471
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА. НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	63.403	63.403	18.483	32.996	48.454	63.403
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	395.649	420.424	62.735	141.000	267.310	420.424
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.530	3.530	830	1.660	2.596	3.530
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.500	2.500	0	1.000	1.000	2.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13.814	13.429	2.800	6.500	10.000	13.429
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	105	12.355	473	5.923	5.453	12.355

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.401	1.401	31	333	634	1.401
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.400	1.400	30	330	630	1.400
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1	1	1	3	4	1
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6	6	9	20	29	6
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						

561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5	4	7	15	22	4
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1	2	2	5	7	2
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.395	1.395	22	313	605	1.395
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	580	580	145	290	435	580
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.700	3.700	300	1.000	1.850	3.700
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.080	16.330	500	2.040	3.060	16.330
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.700	1.700	440	5.486	5.283	1.700

	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.700	1.700	440	5.486	5.283	1.700
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.700	1.700	440	5.486	5.283	1.700

	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Трећом изменом Програма пословања предузећа за 2021. годину мењају се укупно планирани приходи предузећа са 489.649 хиљада динара на 548.215 хиљада динара, односно мења се и износ укупно планираних расхода са 487.949 хиљада динара на 546.515 хиљада динара.

Промена планираних прихода и расхода не утиче на промену планиране нето добити за 2021. годину и иста износи 1.700 хиљаде динара.

БИЛАНС УСПЕХА (прилог 3а)

- **АОП 1001 Пословни приходи (објашњење АОП 1009)**
- **АОП 1009 Приходи од продаје производа и услуга (објашњење АОП 1014 и АОП 1016)**

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

Планирана вредност прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту је са 78.997 (000) динара смањена на 78.457 (000) динара што представља смањење плана за 1%, односно за износ од 540 (000) динара.

Дошло је до усклађивања планираних износа на позицијама сопствених наменских прихода који се остварују из накнада за ванредни превоз, накнада за постављање рекламних табли и накнада за постављање водова и инсталација на локалном путу (у укупној суми планирани сопствени наменски приходи од продаје услуга се не мењају).

Извршено је и усклађивање сопствених прихода од израде планске документације и малих планова (у укупној суми смањење прихода у износу од 720 (000) динара.

Повећан је планирани износ прихода од услуга за одржавање заједничких делова стамбених зграда за износ од 180 (000) динара.

АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.

Планирана вредност прихода од премија, субвенција, дотација, донација и сл. је са 404.971 (000) динара повећана на 464.077 (000) динара што представља повећање плана за 15%, односно за износ од 59.106 (000) динара.

Повећање планираних прихода из субвенција буџета Града Суботице у укупном износу од 59.106 (000) динара односи се на додатно одобрена средства за одржавање путних објеката за одвођење атмосферских вода у износу од 6.200 (000) динара, одржавање и рехабилитацију саобраћајница у износу од 18.500 (000) динара, новогодишње и божићно украшавање града у укупном износу од 34.406 (000) динара у оквиру којег се планира набавка новогодишњих и божићних украса у износу од 22.156 (000) динара и набавка једног и закуп два монтажна клизалишта у износу од 12.250 (000) динара.

- **АОП 1018 Пословни расходи (објашњење АОП 1023, АОП 1024, АОП 1026, и АОП 1029)**

АОП 1023 Трошкови материјала

Планирани износ трошкова материјала (осим трошкова горива и енергије) је повећан са 3.266 (000) динара на 25.422 (000) динара што је повећање за 22.156 (000) динара.

Усаглашавајући опредељена средства текућих субвенција из буџета Града Суботице за 2021. годину на основу додатно одобрених средстава у буџету Града Суботице и Обавештења

Секретаријата за инвестиције и развој одобрена су средства у износу од 22.156 (000) динара за новогодишње и божићно украшавање града.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије

Планирани износ трошкова горива је смањен са 1.701 (000) динара на 1.471 (000) динара што је смањење за 230 (000) динара. Смањење ове билансне позиције извршено је на основу процене реалних потреба до краја године.

АОП 1026 Трошкови производних услуга

Планирана вредност трошкова производних услуга је са 395.649 (000) динара повећана на 420.424 (000) динара што представља повећање плана за 24.775 (000) динара односно за 6%.

Измена појединих износа на планским позицијама ове врсте трошкова који се финансирају из сопствених средстава (у суми повећање укупних трошкова производних услуга у износу од 75.000 динара) извршено је на основу поновно извршене процене реалних потреба предузећа за 2021. годину.

У оквиру трошкова производних услуга који се финансирају из средстава буџета Града Суботице је дошло до повећања износа сходно одобреним апропријацијама у износу од 24.700 (000) динара.

1. Оквирним споразумом за вршење услуге одржавања путних објеката за одвођење атмосферских вода број II-404-1-14/2020 планиран је износ од **18.279.960,00** динара за 2021. годину.

С обзиром да је за ову намену Одлуком о буџету Града Суботице за 2021. годину одређено **11.280.000,00** динара, а закључно са 30.09.2021. године је реализовано и фактурисано услуга у укупном износу од **8.098.563,24** динара, расположива средства за намену чишћења и одржавања отворених канала до краја године износе **3.181.436,76** динара. У циљу реализације планираних услуга, а у складу са очекиваним временским приликама у последњем кварталу текуће године, на основу додатно одобрених средстава у буџету Града Суботице и Обавештења Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај планирана су додатна средства у износу од **6.200.000,00** динара.

Ископавањем канала за одвођење атмосферских вода решиће се проблем уклањања атмосферских вода са јавних површина, што ће омогућити проходност улица кроз које је, у данима када падне већа количина кише, проходност отежана.

Канали ће бити од користи и у зимском периоду јер неће дозвољавати задржавање воде на путевима, што ће продужити век асфалтне подлоге, а улице чије се асфалтирање планира у наредном периоду биће проходније.

Образложење за додатно одобрена средства за одржавање путних објеката за одвођење атмосферских вода дато је у оквиру физичког обима на страни 10.

2. Одлуком о буџету Града Суботице за 2021. годину одређено је **31.300.000,00** динара за одржавање и рехабилитацију саобраћајница. Након сагледавања реалних потреба, додатно су одобрена средства за ову намену у износу од **18.500.000,00** динара на основу Обавештења Секретаријата за инвестиције и развој тако да планирана средства у буџету Града износе **49.800.000,00** динара.

Образложење за додатно одобрена средства за одржавање и рахабилитацију саобраћајница дато је у оквиру физичког обима на страни 9.

АОП 1029 Нематеријални трошкови

Планирани износ ове билансне позиције се смањује са 13.814 (000) динара на 13.429 (000) динара што је смањење од 385 (000) динара, односно за 3%.

Смањење у износу од 385 (000) динара односи се на смањење укупних трошкова које ће предузеће финансирати из сопствених средстава (трошкови образовања и усавршавања запослених и остали издаци за стручно образовање, трошкови обавезне екстерне ревизије, трошкови чланарина и остали нематеријални трошкови), а све на основу процене реалних потреба које предузеће планира до краја извештајне године.

АОП 1030 Пословни добитак

Планирани износ пословног добитка је повећан са 105 (000) динара на износ од 12.355 (000) динара, што представља повећање од 12.250 (000) динара. Разлог је у књиговодственом евидентирању прихода од субвенција за набавку клизалишта који се књиже у делу пословних прихода, док ће се исти износ након преноса предмета набавке на Град Суботицу књижити у оквиру ванредних расхода, тако да ће нето добит остати на нивоу планиране.

АОП 1053 Остали расходи

Планирани износ ове билансне позиције је повећан са 4.080 (000) динара на 16.330 (000) динара, што представља повећање од 12.250 (000) динара. До краја извештајне године набављено клизалиште ће се са билансне позиције опрема у припреми искњижити из пословних књига Јавног предузећа и исто ће бити пренето у имовину Града. То ће довести до евидентирања ванредних расхода у износу набавне вредности клизалишта. Управо за тај износ је повећана планирана вредност ове билансне позиције.

4.2. СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА – ЗА 2021. ПЛАН И ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ

4.2.1. ПРИХОДИ УКУПНО – ПЛАН 2020., РЕАЛИЗАЦИЈА 2020., ПЛАН ЗА 2021. И ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ

Редни број	П р и х о д и	План за 01.01.-31.12.2020.	Реализација за 01.01.-31.12.2020.	Индекс реализација 2020 / план 2020	План за 01.01.-31.12.2021.	ТРЕЋА ИЗМЕНА Плана за 01.01.-31.12.2021.	Индекс Трећа измена плана 2021 / план 2021
1.	Приходи од продаје робе, производа и услуга и остали сопствени приходи	53.588.800,00	51.700.911,11	96	57.592.800,00	57.092.800,00	99
2.	Приходи од накнада за употребу јавних путева	19.470.000,00	19.647.728,35	101	27.085.000,00	27.045.000,00	100
3.	Субвенције	503.594.000,00	486.589.509,97	97	404.971.000,00	464.077.000,00	115
4.	Донације						
5.	Приходи од премија, дотација и сл.						
6.	Други пословни приходи (спонзорство)						
7.	Примања од задуживања						
8.	Остали приходи из буџета *						
	У К У П Н О	576.652.800,00	557.938.149,43	97	489.648.800,00	548.214.800,00	112

Трећом изменом Програма пословања предузећа за 2021. годину повећавају се укупно планирани приходи предузећа за 58.566.000,00 динара, односно планирани сопствени приходи који се остварују продајом услуга на тржишту се смањују за 500.000,00 динара, сопствени наменски приходи од накнада за употребу јавних путева се смањују за 40.000,00 динара док се повећавају планирани приходи од субвенција из буџета Града Суботице за 59.106.000,00 динара.

4.2.2. СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ – ПЛАН 2020., РЕАЛИЗАЦИЈА 2020., ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ И ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ							
Кonto	Врста услуге	План за 01.01.- 31.12.2020.	Реализација за 01.01.- 31.12.2020.	Индекс реал. 2020 / план 2020	План за 01.01.- 31.12.2021.	ТРЕЋА ИЗМЕНА Плана за 01.01.- 31.12.2021.	Индекс Трећа измена плана 2021 / план 2021
614101	Саобраћајно-технички услови	500.000,00	584.458,00	117	602.000,00	602.000,00	100
614107	Пројекти саобраћајне сигнализације	60.000,00	36.624,00	61	60.000,00	60.000,00	100
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ:		560.000,00	621.082,00	111	662.000,00	662.000,00	100
614102	Накнада за ванредни превоз	20.000,00	0,00	0	5.000,00	120.000,00	2.400
614103	Накнада за постављање рекламних табли	7.829.000,00	7.955.588,17	102	8.000.000,00	8.100.000,00	101
614105	Накнада за постављање водова и инсталација на локалном путу	3.500.000,00	3.539.782,50	101	8.700.000,00	8.485.000,00	98
614108	Накнада за коришћење делова путног земљишта	6.000.000,00	6.033.382,82	101	8.600.000,00	8.600.000,00	100
662	Камате	400.000,00	269.029,95	67	200.000,00	200.000,00	100
678	Приход од укидања резервисања за судске спорове	1.500.000,00	1.134.000,00	76	1.000.000,00	1.000.000,00	100
679	Остали приходи	1.000,00	154,12	15	0,00	0,00	-
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања	215.000,00	709.849,26	330	580.000,00	540.000,00	93
692	Приходи по основу исправки грешака из ранијих година	5.000,00	5.941,53	119	0,00	0,00	-
СОПСТВЕНИ НАМЕНСКИ ПРИХОДИ		19.470.000,00	19.647.728,35	101	27.085.000,00	27.045.000,00	100

	У К У П Н О - ПУТЕВИ:	20.030.000,00	20.268.810,35	101	27.747.000,00	27.707.000,00	100
614201	Планска документација	26.565.000,00	23.099.784,00	87	25.691.000,00	23.308.000,00	91
614202	Урбанистичко техничка документација	6.000.000,00	7.851.108,00	131	5.100.000,00	5.100.000,00	100
614203	Мали планови	753.000,00	483.020,00	64	577.000,00	2.240.000,00	388
614204	Правила грађења	6.850.000,00	6.908.961,00	101	9.425.000,00	9.425.000,00	100
614205	Техничка документација и друго	375.000,00	281.547,00	75	225.000,00	225.000,00	100
	У К У П Н О - УРБАНИЗАМ:	40.543.000,00	38.624.420,00	95	41.018.000,00	40.298.000,00	98
614401	Услуга за одржавање заједничких делова стамбених зграда на основу 15% од укупно закључених Уговора са стамбеним зградама	10.000.000,00	10.619.257,44	106	11.952.000,00	12.132.000,00	102
614402	Услуга утврђивања откупне цене стана, израчунавања закупнине (бодовање стана), ревалоризације отплатних рата	60.000,00	40.500,00	67	60.000,00	60.000,00	100
	У К У П Н О - СТАНОВАЊЕ:	10.060.000,00	10.659.757,44	106	12.012.000,00	12.192.000,00	101
679	Камате	1.220.800,00	1.078.897,27	88	1.199.800,00	1.199.800,00	100
663	Курсне разлике	5.000,00	666,41	13	1.000,00	1.000,00	100
659	Приход од наплаћених такси	200.000,00	154.334,20	77	100.000,00	100.000,00	100
678	Приход од укидања резервисања за судске спорове	950.000,00	0,00	0	1.000.000,00	1.000.000,00	100

679	Остали приходи	50.000,00	560.847,40	1.122	1.600.000,00	1.600.000,00	100
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања	0,00	0,00	-	0,00	40.000,00	-
692	Приходи од исправки грешака из ранијих година	0,00	906,31	-	0,00	0,00	-
	У К У П Н О - ОСТАЛИ ПРИХОДИ:	2.425.800,00	1.795.651,67	74	3.900.800,00	3.940.800,00	101
	У К У П Н И П Р И Х О Д И:	73.058.800,00	71.348.639,46	98	84.677.800,00	84.137.800,00	99

Сопствени НАМЕНСКИ приходи – сходно одредбама Закона о путевима	19.470.000,00	19.647.728,35	101	27.085.000,00	27.045.000,00	100
ОСТАЛИ сопствени приходи за потребе функционисања предузећа:	53.588.800,00	51.700.911,11	96	57.592.800,00	57.092.800,00	99

Трећом изменом Програма пословања предузећа за 2021. годину је планирано укупно смањење сопствених прихода у износу од 540.000,00 динара и то смањење сопствених прихода које предузеће остварује на тржишту и троши за функционисање предузећа за 500.000,00 динара, док се остали сопствени приходи које предузеће остварује од накнада за коришћење општинских путева и улица смањују за 40.000,00 динара.

4.2.4. РАСХОДИ – ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ И ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ

у динарима

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЈП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ						ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ					
			СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2021. ГОДИНЕ	СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2021. ГОДИНЕ ТРЕЋА ИЗМЕНА
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2021.	ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. ГОДИНЕ	РАСХОД ЗА 2021. ГОДИНУ	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2021.	ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. ГОД.	РАСХОД ЗА 2021. ГОД.	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
520000	1.1.	Плате по основу цене рада	26.608.000	0	26.608.000	17.883.000	0	44.491.000	26.608.000	0	26.608.000	17.883.000	0	44.491.000
521000	2.1.	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.520.000	0	4.520.000	2.887.800	0	7.407.800	4.520.000	0	4.520.000	2.887.800	0	7.407.800
529200	3.1.	Поклони за децу запослених	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
529001	4.3.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	373.000	0	373.000	0	0	0	373.000	0	373.000
529009	4.4.	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000
529003	4.6.	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
529300	4.7.	Трошкови за превентивни одмор и рекреацију	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
529005	4.8.	Солидарна помоћ по Колективном уговору	0	0	0	1.430.000	0	1.430.000	0	0	0	1.430.000	0	1.430.000

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЈП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ						ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ					
			СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2021. ГОДИНЕ	СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2021. ГОДИНЕ ТРЕЋА ИЗМЕНА
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2021.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. ГОДИНЕ	РАСХОД ЗА 2021. ГОДИНУ	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2021.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. ГОД.	РАСХОД ЗА 2021. ГОД.	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
529100	5.1.	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	0	0	0	1.109.000	0	1.109.000	0	0	0	1.109.000	0	1.109.000
529004	6.1.	Јубиларне награде	0	0	0	2.192.000	0	2.192.000	0	0	0	2.192.000	0	2.192.000
553000	7.1.	Трошкови платног промета	100.000	0	100.000	200.000	35.000	335.000	100.000	0	100.000	140.000	35.000	275.000
531201	7.7.	Телефон, телекс и телефакс	0	0	0	460.000	0	460.000	0	0	0	460.000	0	460.000
531301	7.8.	Интернет и слично	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	170.000	0	170.000
531202	7.9.	Услуге мобилног телефона	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
531101	7.10.	Услуге поште	0	0	0	970.000	0	970.000	0	0	0	970.000	0	970.000
552302	7.11.	Осигурање возила	0	0	0	110.000	0	110.000	0	0	0	110.000	0	110.000
552300	7.12.	Осигурање запослених у случају несреће на раду	0	0	0	92.000	0	92.000	0	0	0	92.000	0	92.000
552301	7.13.	Здравствено осигурање запослених	0	0	0	92.000	0	92.000	0	0	0	92.000	0	92.000
559901	7.14.	Остали непоменути трошкови	0	0	0	330.000	0	330.000	0	0	0	430.000	0	430.000
563000	7.16.	Негативне курсне разлике	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	2.000	0	2.000

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЈП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ						ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ					
			СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2021. ГОДИНЕ	СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2021. ГОДИНЕ ТРЕЋА ИЗМЕНА
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2021.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. ГОДИНЕ	РАСХОД ЗА 2021. ГОДИНУ	ФУНКЦИ-ОНИСА-ЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕН-СКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2021.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. ГОД.	РАСХОД ЗА 2021. ГОД.	ФУНКЦИ-ОНИСА-ЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕН-СКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
529110	8.1.	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	0	0	0	212.000	0	212.000	0	0	0	212.000	0	212.000
529111	8.2.	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0	15.000
529112	8.3.	Трошкови смештаја на службеном путу	0	0	0	67.000	0	67.000	0	0	0	67.000	0	67.000
529113	8.4.	Остали трошкови за посл. путовања у земљи	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000
529120	8.5.	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	0	0	0	349.000	0	349.000	0	0	0	349.000	0	349.000
529121	8.6.	Трошкови превоза за службени пут у иностранство	0	0	0	78.000	0	78.000	0	0	0	78.000	0	78.000
529122	8.7.	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	0	0	0	233.000	0	233.000	0	0	0	233.000	0	233.000
529123	8.8.	Остали трошкови за пословна путовања у иностранство	0	0	0	36.000	0	36.000	0	0	0	36.000	0	36.000

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЈП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ						ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ					
			СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2021. ГОДИНЕ	СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2021. ГОДИНЕ ТРЕЋА ИЗМЕНА
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2021.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. ГОДИНЕ	РАСХОД ЗА 2021. ГОДИНУ	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2021.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. ГОД.	РАСХОД ЗА 2021. ГОД.	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
550700	9.1.	Услуге за одржавање софтвера HERMES информационог система	0	0	0	610.000	0	610.000	0	0	0	610.000	0	610.000
532100	9.2.	Услуге одржавања рачунара и биро опреме	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0	250.000
550701	9.3.	Услуга одржавања софтвера за обрачун зарада и других личних примања	0	0	0	585.000	0	585.000	0	0	0	585.000	0	585.000
550400	9.4.	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	20.000	0	20.000
550401	9.5.	Котизација за семинаре	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
550402	9.6.	Остали издаци за стручно образовање	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	30.000	0	30.000
559000	9.9.	Објављивање тендера и информативних огласа	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0	250.000

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЈП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ						ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ					
			СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2021. ГОДИНЕ	СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2021. ГОДИНЕ ТРЕЋА ИЗМЕНА
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2021.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. ГОДИНЕ	РАСХОД ЗА 2021. ГОДИНУ	ФУНКЦИОНИ-САЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕН-СКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2021.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. ГОД.	РАСХОД ЗА 2021. ГОД.	ФУНКЦИОНИСА-ЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕН-СКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
550100	9. 10.	Правно заступање пред домаћим судовима - адвокатске услуге	0	0	0	480.000	0	480.000	0	0	0	480.000	0	480.000
526000	9. 11.	Накнаде члановима управног и надзорног одбора	0	0	0	1.794.000	0	1.794.000	0	0	0	1.794.000	0	1.794.000
559001	9. 13.	Услуга ревизије	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	385.000	0	385.000
551000	9. 14.	Угоститељске услуге	0	0	0	165.000	0	165.000	0	0	0	165.000	0	165.000
551900	9. 15.	Репрезентација	0	0	0	190.000	0	190.000	0	0	0	190.000	0	190.000
539900	9. 16.	Остале опште услуге	0	0	0	969.000	0	969.000	0	0	0	869.000	0	869.000
550702	9. 17.	Услуге одржавања софтвера UNIDOCs	0	0	0	378.000	0	378.000	0	0	0	378.000	0	378.000
550600	9. 18.	Трошкови обезбеђења објеката	2.656.000	0	2.656.000	0	0	2.656.000	2.656.000	0	2.656.000	0	0	2.656.000
550707	9. 20.	Одржавање интернет сервиса	0	0	0	1.060.000	0	1.060.000	0	0	0	1.060.000	0	1.060.000
550703	9. 21.	Услуге одржавања антивирус програма	0	0	0	118.000	0	118.000	0	0	0	118.000	0	118.000

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЈП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ						ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ					
			СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2021. ГОДИНЕ	СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2021. ГОДИНЕ ТРЕЋА ИЗМЕНА
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2021.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. ГОДИНЕ	РАСХОД ЗА 2021. ГОДИНУ	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2021.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. ГОД.	РАСХОД ЗА 2021. ГОД.	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
529400	9. 22.	Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор	0	0	0	111.000	0	111.000	0	0	0	111.000	0	111.000
524000	9. 23.	Уговор о привремено повременим пословима	0	0	0	2.605.000	0	2.605.000	0	0	0	2.605.000	0	2.605.000
535900	9. 25.	Трошкови рекламе и пропаганде	0	0	0	246.000	0	246.000	0	0	0	246.000	0	246.000
550704	9. 26.	Одржавање интернет сервиса и GPS позиционирање	0	0	0	109.000	0	109.000	0	0	0	109.000	0	109.000
550200	9. 28.	Консултантске услуге	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000
550705	9. 29.	Услуге за одржавање софтвера за аутоматско књижење уплате етажа	0	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000
550706	9. 33.	Услуге за одржавање софтвера - етажна надокнада	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000
550201	9. 34.	Услуге преводиоца	0	0	0	640.000	0	640.000	0	0	0	665.000	0	665.000

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЈП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ						ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ					
			СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2021. ГОДИНЕ	СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2021. ГОДИНЕ ТРЕЋА ИЗМЕНА
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2021.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. ГОДИНЕ	РАСХОД ЗА 2021. ГОДИНУ	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2021.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. ГОД.	РАСХОД ЗА 2021. ГОД.	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532126	10. 1.	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	0	0	0	750.000	0	750.000	0	0	0	750.000	0	750.000
532101	10. 2.	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	0	0	0	890.000	0	890.000	0	0	0	890.000	0	890.000
550900	10. 3.	Трошкови непроизводних услуга	0	0	0	690.000	0	690.000	0	0	0	490.000	0	490.000
532139	10. 4.	Одржавање постројења и опреме	0	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000
512000	11. 1.	Канцеларијски материјал	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
512901	11. 2.	Цвеће и зеленило	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000
512900	11. 3.	Стручна литература за редовне потребе запослених	0	0	0	376.000	0	376.000	0	0	0	376.000	0	376.000
513000	11. 4.	Издаци за гориво - бензин	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	770.000	0	770.000
512903	11. 6.	Остали материјал за одржавање хигијене	0	0	0	480.000	0	480.000	0	0	0	480.000	0	480.000
512909	11. 7.	Остали материјал за посебне намене	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000

КОНТО	ПОЗИЦИЈА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ						ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ					
			СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2021. ГОДИНЕ	СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2021. ГОДИНЕ ТРЕЋА ИЗМЕНА
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2021.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. ГОДИНЕ	РАСХОД ЗА 2021. ГОДИНУ	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2021.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. ГОД.	РАСХОД ЗА 2021. ГОД.	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
555900	12. 2.	Остале текуће дотације и трансфери	0	0	0	720.000	0	720.000	0	0	0	701.000	0	701.000
555001	12. 4.	Трошкови пореза на имовину	0	0	0	467.000	0	467.000	0	0	0	467.000	0	467.000
559100	13. 1.	Регистрација возила	0	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0	75.000	0	75.000
554000	13. 2.	Трошкови чланарине	50.000	0	50.000	100.000	0	150.000	50.000	0	50.000	84.000	0	134.000
559101	13. 3.	Републичке таксе	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
559102	13. 5.	Судске таксе	312.000	0	312.000	300.000	0	612.000	312.000	0	312.000	300.000	0	612.000
515001	14. 4.	Ситан инвентар у употреби	0	0	0	230.000	0	230.000	0	0	0	230.000	0	230.000
539201	16. 1.	Геодетске услуге катастра	200.000	0	200.000	0	0	200.000	200.000	0	200.000	0	0	200.000
539202	16. 2.	Остале стручне услуге	200.000	0	200.000	0	0	200.000	200.000	0	200.000	0	0	200.000
539200	16. 3.	Трошкови за израду планова	601.000	0	601.000	200.000	0	801.000	601.000	0	601.000	225.000	0	826.000
550902	16. 5.	Стратешка процена утицаја планова на животну средину	0	0	0	330.000	0	330.000	0	0	0	330.000	0	330.000
539203	16. 6.	Услуга анализе техничке документације	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
562400	27. 2	Расходи по основу камата	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	4.000	0	4.000

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЛП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ						ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ					
			СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2021. ГОДИНЕ	СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2021. ГОДИНЕ ТРЕЋА ИЗМЕНА
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2021.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. ГОДИНЕ	РАСХОД ЗА 2021. ГОДИНУ	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2021.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. ГОД.	РАСХОД ЗА 2021. ГОД.	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
570000		Расходовање основних средстава (клизалишта)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.250.000	0	12.250.000
540000	99	Амортизација	0	0	0	3.530.000	0	3.530.000	0	0	0	3.530.000	0	3.530.000
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1:	35.247.000	0	35.247.000	56.652.800	35.000	91.934.800	35.247.000	0	35.247.000	68.362.800	35.000	103.644.800
532102	3.	Одржавање аутобуских стајалишта	3.359.000	0	3.359.000	0	0	3.359.000	3.359.000	0	3.359.000	0	0	3.359.000
532120	4.1.	Одржавање путних објеката за одвођење атмосферских вода	11.280.000	0	11.280.000	0	0	11.280.000	17.480.000	0	17.480.000	0	0	17.480.000
532104	4.2.	Одржавање саобраћајница у зимском периоду - зимска служба	68.600.000	13.557.000	55.043.000	0	0	55.043.000	68.600.000	13.557.000	55.043.000	0	0	55.043.000
513001	4.5.	Набавка горива за приградске МЗ - зимска служба	701.000	0	701.000	0	0	701.000	701.000	0	701.000	0	0	701.000
532117	8.	Чишћење сливника	6.798.000	0	6.798.000	0	0	6.798.000	6.798.000	0	6.798.000	0	0	6.798.000
532105	10. 1.	Одржавање и поправка комуналне и урбане опреме	6.000.000	0	6.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0	6.000.000

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЛП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ						ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ					
			СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2021. ГОДИНЕ	СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2021. ГОДИНЕ ТРЕЋА ИЗМЕНА
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2021.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. ГОДИНЕ	РАСХОД ЗА 2021. ГОДИНУ	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2021.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. ГОД.	РАСХОД ЗА 2021. ГОД.	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532107	10. 4.	Чишћење јавних површина од графита и ревитализација споменика	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000
532110	12. 1.	Одржавање јавне расвете	74.331.000	6.869.000	67.462.000	0	0	67.462.000	74.331.000	6.869.000	67.462.000	0	0	67.462.000
515000	12. 5.	Новогодишње и божићно украшавање града	0	0	0	0	0	0	22.156.000	0	22.156.000	0	0	22.156.000
532111	14. 2.	Одржавање саобраћајница у зимском периоду на територији Парка природе Палић - зимска служба	6.091.000	1.531.000	4.560.000	0	0	4.560.000	6.091.000	1.531.000	4.560.000	0	0	4.560.000
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2.	178.160.000	21.957.000	156.203.000	0	0	156.203.000	206.516.000	21.957.000	184.559.000	0	0	184.559.000
532127	1.5.	Одржавање и рехабилитација тротоара, јавних пешачких и других површина	4.936.000	4.936.000	0	0	0	0	4.936.000	4.936.000	0	0	0	0
532128	2.5.	Одржавање и рехабилитација саобраћајница	31.300.000	0	31.300.000	0	19.465.000	50.765.000	49.800.000	0	49.800.000	0	19.465.000	69.265.000
532112	4.1.	Планске поправке саобраћајних површина	20.000.000	0	20.000.000	0	6.000.000	26.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	6.000.000	26.000.000

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЈП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ						ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ					
			СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2021. ГОДИНЕ	СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2021. ГОДИНЕ ТРЕЋА ИЗМЕНА
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2021.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. ГОДИНЕ	РАСХОД ЗА 2021. ГОДИНУ	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2021.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. ГОД.	РАСХОД ЗА 2021. ГОД.	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532113	4.2.	Интервентно крпљење у зимском периоду	6.950.000	0	6.950.000	0	0	6.950.000	6.950.000	0	6.950.000	0	0	6.950.000
532129	5.2.	Радови на одржавању техничких средстава за успорење саобраћаја	3.195.000	0	3.195.000	0	0	3.195.000	3.195.000	0	3.195.000	0	0	3.195.000
532134	6.2.	Услуге одржавања вертикалне сигнализације	9.958.000	0	9.958.000	0	0	9.958.000	9.958.000	0	9.958.000	0	0	9.958.000
532116	7.1.	Хоризонтална сигнализација	9.500.000	0	9.500.000	0	0	9.500.000	9.500.000	0	9.500.000	0	0	9.500.000
532130	9.1.	Санација земљаних путева	3.752.000	0	3.752.000	0	0	3.752.000	3.752.000	0	3.752.000	0	0	3.752.000
532132	9.3.	Санација атарских путева	59.980.000	0	59.980.000	0	0	59.980.000	59.980.000	0	59.980.000	0	0	59.980.000
532141	9.4.	Насипање и уређење банкина	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000
532133	10.	Одржавање пружних прелаза	19.400.000	2.610.000	16.790.000	0	0	16.790.000	19.400.000	2.610.000	16.790.000	0	0	16.790.000
532136	11.2.	Радови на поправци сливника	3.891.000	0	3.891.000	0	0	3.891.000	3.891.000	0	3.891.000	0	0	3.891.000

КОНТО	ПОЗИЦИЈА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ						ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ					
			СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2021. ГОДИНЕ	СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2021. ГОДИНЕ ТРЕЋА ИЗМЕНА
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2021.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. ГОДИНЕ	РАСХОД ЗА 2021. ГОДИНУ	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2021.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. ГОД.	РАСХОД ЗА 2021. ГОД.	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532119	14. 1.	Одржавање и санација путева по инспекцијским налозима	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000
532137	14. 2.	Интервентно крпљење у летњем периоду	7.000.000	0	7.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0	7.000.000
539120	15.	Услуга израде анализа саобраћајница	309.000	0	309.000	0	0	309.000	309.000	0	309.000	0	0	309.000
579900	17.	Остали непоменути трошкови	400.000	0	400.000	0	0	400.000	400.000	0	400.000	0	0	400.000
532121	18. 1.	Одржавање и поправке семафора	23.952.000	1.952.000	22.000.000	0	0	22.000.000	23.952.000	1.952.000	22.000.000	0	0	22.000.000
532122	20. 6.	Одржавање видео надзора	1.710.000	150.000	1.560.000	0	0	1.560.000	1.710.000	150.000	1.560.000	0	0	1.560.000
559102	21. 1.	Судске таксе	520.000	0	520.000	0	0	520.000	520.000	0	520.000	0	0	520.000
579401	21. 2.	Новчане штете у саобраћају	3.680.000	0	3.680.000	0	0	3.680.000	3.680.000	0	3.680.000	0	0	3.680.000
549000	17. 1.	Трошкови резервисања за судске спорове	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7:	216.433.000	9.648.000	206.785.000	0	27.965.000	234.750.000	234.933.000	9.648.000	225.285.000	0	27.965.000	253.250.000

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЈП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ						ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ					
			СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2021. ГОДИНЕ	СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2021. ГОДИНЕ ТРЕЋА ИЗМЕНА
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2021.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. ГОДИНЕ	РАСХОД ЗА 2021. ГОДИНУ	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2021.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. ГОД.	РАСХОД ЗА 2021. ГОД.	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532124	1.5.	Одржавање спортских терена	6.000.000	939.000	5.061.000	0	0	5.061.000	6.000.000	939.000	5.061.000	0	0	5.061.000
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14:	6.000.000	939.000	5.061.000	0	0	5.061.000	6.000.000	939.000	5.061.000	0	0	5.061.000
		УКУПНО:	435.840.000	32.544.000	403.296.000	56.652.800	28.000.000	487.948.800	482.696.000	32.544.000	450.152.000	68.362.800	28.000.000	546.514.800

У табели 4.2.4. у делу „ПЛАН И ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ“, односно у колони „СУБВЕНЦИЈЕ - РАСХОД ЗА 2021. ГОДИНУ“ извршене су корекције у делу планираних расхода до 31. децембра 2021. године, како следи:

Интерна ознака у предузећу - ПРОГРАМ	Интерна ознака у предузећу- ПОЗИЦИЈЕ	Укупно умањење планираних расхода	Интерна ознака у предузећу - ПОЗИЦИЈЕ	Укупно повећање планираних расхода
2			4.1	+6.200.000,00
			12.5	+22.156.000,00
7			2.5	+18.500.000,00
УКУПНО:				+46.856.000,00
РАЗЛИКА:				+46.856.000,00

У табели 4.2.4. у делу „ПЛАН И ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ“, односно у колони „СОПСТВЕНА СРЕДСТВА – ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА“ извршене су корекције у делу планираних расхода до 31. децембра 2021. године, како следи:

Интерна ознака у предузећу - ПРОГРАМ	Интерна ознака у предузећу- ПОЗИЦИЈЕ	Укупно умањење планираних расхода	Интерна ознака у предузећу - ПОЗИЦИЈЕ	Укупно повећање планираних расхода
1	7.1	-60.000,00	7.14	+100.000,00
	7.8	-30.000,00	7.16	+1.000,00
	9.4	-30.000,00	9.34	+25.000,00
	9.6	-70.000,00	16.3	+25.000,00
	9.13	-115.000,00	16.6	+180.000,00
	9.16	-100.000,00	0	+12.250.000,00
	10.3	-200.000,00		
	11.4	-230.000,00		
	12.2	-19.000,00		
	13.2	-16.000,00		
	27.2	-1.000,00		
УКУПНО:		-871.000,00		+12.581.000,00
РАЗЛИКА:				+11.710.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗМЕНА У ПЛАНУ РАСХОДА 2021.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА	Укупно умањење планираних расхода	Интерна ознака у предузећу - ПОЗИЦИЈЕ	Укупно повећање планираних расхода
УКУПНО - СУБВЕНЦИЈЕ :	0,00		+46.856.000,00
УКУПНО – СОПСТВЕНА СРЕДСТВА:	0,00		+11.710.000,00
УКУПНО – НАМЕНСКА СРЕДСТВА:	0,00		0,00
РАЗЛИКА:			+58.566.000,00

Након извршене детаљне анализе свих планираних износа расхода за наменске позиције у „Јавном предузећу за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица, који се финансирају преко Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај и преко Секретаријата за инвестиције и развој у 2021. години, констатована је потреба предузећа за обезбеђивањем додатних финансијских средстава и то за набавку новогодишње и божићне расвете, набавку монтажног клизалишта, одржавање и рехабилитацију саобраћајница, одржавање канала за одвођење атмосферских вода.

Смањење трошкова функционисања предузећа који се финансирају из сопствених извора, проузроковано је анализом планираних и реализованих расхода, а све на основу стварних потреба за реализацију Програма пословања за 2021. годину.

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА

Прилог 4
у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година						
	ПЛАН за 2021. годину	Трећа Измена плана за 2021. годину	2021. година			
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	437.515.000,00	496.621.000,00	111.907.150	173.796.750	317.423.700	496.621.000,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	437.515.000,00	496.621.000,00	111.907.150	173.796.750	317.423.700	496.621.000,00

Укупан планирани износ за субвенције одобрен Одлуком о буџету Града Суботице за 2021. за „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица се мења и износи 496.621.000,00 динара, (укупно повећање средстава из субвенција у износу 59.106.000,00 динара):

- раздео IV, глава 07, Програм 2 – Комуналне делатности, функција 470 – остале делатности у износу од 75.392.000,00 динара за чишћење и уклањање снега и леда на територији Града, у износу од 6.798.000,00 динара за чишћење сливника и у износу од 17.480.000,00 динара ради чишћења и одржавања отворених канала поред путева, односно у **укупном износу од 99.670.000,00 динара**;
- раздео IV, глава 08, Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање, функција 620 – Развој заједнице, Програм 2 - Комуналне делатности, функција 640 – Улична расвета, Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, функција 451 – Друмски саобраћај, Програм 14 – Развој спорта и омладине, функција 860 – Рекреација, спорт, култура и вера, у **укупном износу 396.951.000,00 динара**.

НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ ПРИКАЗАНА ЈЕ У АНАЛИТИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ У ОВОМ ПРОГРАМУ У ТАБЕЛИ ПОД ОЗНАКОМ 4.2.4. У ДЕЛУ „ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ“, ОДНОСНО У КОЛОНИ „ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2021“, ПО ПОЗИЦИЈАМА

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2021. ГОДИНУ

Прилог 13

у динарима без ПДВ

у динарима 000 КДБ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2020. годину	Укупно уговорена вредност	Период на који је потписан уговор	Пренос у 2021. годину по уговору из 2020. године	План за 2021. годину	ТРЕЋА измена Плана за 2021. годину	ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ без ПДВ			
								01.01.- 31.03.2021.	01.01.- 30.06.2021.	01.01.- 30.09.2021.	01.01.- 31.12.2021.
	Добра										
1	Издаци за гориво	916.600,00	651.678,00	октобар 2020.- октобар 2021.	470.000,00	916.600,00	916.600,00	0,00	0,00	916.600,00	916.600,00
2	Канцеларијски материјал	4.000.000,00	4.000.000,00	август 2020. – август 2022	2.001.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Рачунарска опрема	1.666.666,00	1.634.330,00	март 2020. – септембар 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Набавка горива за приградске МЗ-зимска служба	833.300,00	460.890,00	октобар 2020. – март 2021.	0,00	833.300,00	833.300,00	0,00	0,00	0,00	833.300,00
5	Набавка опреме за рекреацију (клизалишта)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	14.416.600,00	0,00	0,00	0,00	14.416.600,00
6	Новогодишње и божићно украшавање града	0	0,00	новембар 2021.– децембар 2021.	0,00	0,00	18.463.333,00	0,00	0,00	0,00	18.463.333,00
	Укупно добра:	7.416.500,00	6.746.898,00		2.471.750,00	1.749.900,00	34.629.833,00	0,00	0,00	916.600,00	34.629.833,00
	Услуге										
1	Услуга одржавања софтвера Хермес информационог	498.300,00	363.516,67	април 2020. – април 2021.	83.300,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

	система										
2	Услуга одржавања софтвера за обрачун зарада и других личних примања	590.000,00	588.000,00	март 2020. – март 2021.	115.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
3	Услуга одржавања софтвера - Unidocs	333.300,00	324.890,00	март 2020. – март 2021.	75.000,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00
4	Услуга одржавања софтвера за аутоматско књижење уплата	60.000,00	60.000,00	март 2020. – јул 2020.	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5	Услуга одржавања софтвера – етажна надокнада	133.300,00	100.000,00	новембар 2020. – новембар 2021.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно услуге одржавања софтвера	1.614.900,00	1.436.406,67		373.300,00	1.823.300,00	1.823.300,00	923.300,00	1.823.300,00	1.823.300,00	1.823.300,00
6	Услуге мобилне телефоније	0,00	0,00	-	0,00	2.191.666,00	2.191.666,00	0,00	2.191.666,00	2.191.666,00	2.191.666,00
7	Одржавање аутобуских стајалишта	5.549.166,00	5.549.166,00	мај 2020. – мај 2022.	2.799.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Одржавање путних објеката за одвођење атмосферских вода	30.466.600,00	30.466.600,00	мај 2020. – децембар 2021.	15.233.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	Одржавање саобраћајница у зимском периоду у Суботици – зимска служба	65.275.000,00	65.275.000,00	новембар 2020. – април 2021.	48.608.340,00	58.833.333,00	58.833.333,00	0,00	0,00	0,00	58.833.333,00
10	Чишћење сливника	7.903.300,00	7.903.300,00	мај 2020. – мај 2022.	3.998.333,00	1.666.666,00	1.666.666,00	0,00	0,00	0,00	1.666.666,00
11	Одржавање и поправка комуналне и урбане опреме на територији града Суботице	6.666.600,00	6.666.600,00	мај 2020. – мај 2022.	3.333.300,00	1.666.666,00	1.666.666,00	0,00	0,00	0,00	1.666.666,00
12	Одржавање споменика и спомен обележја	1.000.000,00	798.200,00	март 2020. – децембар 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Услуге чишћења јавних површина од графита и других обележја	833.300,00	778.000,00	март 2020. – децембар 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Одржавање јавне расвете	111.000.000,00	111.000.000,00	мај 2020. – мај 2022.	55.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Услуга одржавања вертикалне сигнализације	14.690.000,00	14.690.000,00	јун 2020. – јун 2021.	5.523.340,00	8.333.300,00	8.333.300,00	0,00	8.333.300,00	8.333.300,00	8.333.300,00
16	Обележавање класичне хоризонталне сигнализације	15.235.000,00	15.235.000,00	јул 2020. – децембар 2021.	0,00	7.916.666,00	7.916.666,00	7.916.666,00	7.916.666,00	7.916.666,00	7.916.666,00
17	Одржавање санираних земљаних путева	2.620.833,00	1.820.000,00	јун 2020. – децембар 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	Текуће поправке сливника	3.333.300,00	3.333.300,00	мај 2020. – мај 2021.	1.500.000,00	4.242.500,00	4.242.500,00	4.242.500,00	4.242.500,00	4.242.500,00	4.242.500,00
19	Одржавање и санација путева по инспекцијским налозима	4.740.000,00	4.739.350,00	април 2020. – децембар 2020.	0,00	4.166.666,00	4.166.666,00	4.166.666,00	4.166.666,00	4.166.666,00	4.166.666,00
20	Преглед Мајшанског моста и анализа стања	1.550.000,00	1.544.000,00	јун 2020. – август 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Услуга одржавања и поправке семафора на територији Града Суботице	30.083.333,00	30.083.333,00	јун 2020. – јун 2022.	18.333.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Одржавање видео надзора	2.600.000,00	2.600.000,00	јул 2020. – јул 2022.	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Одржавање спортских терена	5.750.000,00	5.303.500,00	мај 2020. – мај 2021.	1.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
	Укупно услуге:	310.911.332,00	309.221.755,67		158.252.419,00	93.590.763,00	93.590.763,00	17.249.132,00	28.674.098,00	28.674.098,00	93.590.763,00
Радови											
1	Радови на одржавању и рехабилитацији тротоара, јавних пешачких и других површина	16.333.000,00	16.333.000,00	август 2020. – децембар 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Радови на одржавању и рехабилитацији саобраћајница	26.053.300,00	26.052.800,00	јун 2020. – децембар 2020.	0,00	16.666.600,00	16.666.600,00	16.666.600,00	16.666.600,00	16.666.600,00	16.666.600,00

3	Радови на одржавању и рехабилитацији саобраћајница – 2. део	0,00	0,00	-	0,00	9.416.666,00	9.416.666,00	0,00	0,00	0,00	9.416.666,00
4	Радови на одржавању и рехабилитацији саобраћајница – 3. део	0,00	0,00	-	0,00	16.220.833,00	16.220.833,00	0,00	0,00	0,00	16.220.833,00
5	Радови на одржавању и рехабилитацији саобраћајница – 4. део	0,00	0,00	-	0,00	0,00	15.416.666,00	0,00	0,00	0,00	15.416.666,00
6	Планске поправке саобраћајних површина	29.943.300,00	29.943.100,00	мај 2020. – децембар 2020.	0,00	16.666.600,00	16.666.600,00	16.666.600,00	16.666.600,00	16.666.600,00	16.666.600,00
7	Планске поправке саобраћајних површина - 2. део	0,00	0,00	-	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
8	Интервентно крпљење у зимском периоду	6.116.660,00	6.114.000,00	септембар 2020. – мај 2021.	4.166.660,00	4.967.500,00	4.967.500,00	0,00	0,00	4.967.500,00	4.967.500,00
9	Радови на одржавању техничких средстава за успорење саобраћаја	5.325.000,00	5.325.000,00	мај 2020. – децембар 2021.	2.662.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Санација земљаних путева	10.251.660,00	7.990.000,00	април 2020. – децембар 2020.	0,00	4.166.600,00	4.166.600,00	4.166.600,00	4.166.600,00	4.166.600,00	4.166.600,00
11	Санација атарских путева	73.327.500,00	73.310.280,00	април 2020. – децембар 2020.	0,00	33.333.300,00	33.333.300,00	33.333.300,00	33.333.300,00	33.333.300,00	33.333.300,00

12	Санација атарских путева површина - 2. део	0,00	0,00	-	0,00	16.666.600,00	16.666.600,00	0,00	0,00	0,00	16.666.600,00
13	Насипање и уређење банкина	7.836.600,00	7.824.000,00	мај 2020. – децембар 2020.	0,00	833.300,00	833.300,00	833.300,00	833.300,00	833.300,00	833.300,00
14	Интервентно крпљење у летњем периоду	5.440.833,00	5.439.350,00	мај 2020. – децембар 2020.	0,00	4.166.600,00	4.166.600,00	4.166.600,00	4.166.600,00	4.166.600,00	4.166.600,00
15	Интервентно крпљење у летњем периоду - 2. део	0,00	0,00	-	0,00	1.666.600,00	1.666.600,00	0,00	0,00	0,00	1.666.600,00
16	Рехабилитација коловоза у улици Секереш Ласла	8.083.300,00	8.069.040,00	септембар 2020. – децембар 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Рехабилитација коловоза на Тргу Синагоге	2.166.600,00	2.163.000,00	септембар 2020. – децембар 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Рехабилитација коловоза у улици Јо Лајоша - II деоница	4.735.833,00	4.724.450,00	новембар 2020. – децембар 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно радови:	195.613.586,00	193.288.020,00		6.829.160,00	129.771.199,00	145.187.865,00	75.833.000,00	75.833.000,00	80.800.500,00	145.187.865,00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	513.941.484,00	509.256.673,67		167.553.329,00	225.111.862,00	273.408.461,00	93.082.132,00	104.507.098,00	110.391.198,00	273.408.461,00

*Претходна година

Трећом изменом Програма пословања за 2021. годину, обезбеђена су средства на позицијама и планирају се следеће јавне набавке:

- Позиција 5, добра - „Набавка опреме за рекреацију - клизалишта“ процењене вредности 14.416.600,00 динара без ПДВ-а

Средства за поменућу јавну набавку су за 2021. годину обезбеђена у висини од 10.208.300,00 динара без ПДВ-а а за 2022. годину износе 4.208.300,00 динара без ПДВ-а. Финансирање се врши из средстава субвенција.

Јавна набавка је додата у Трећу измену плана јавних набавки сходно измени Програма пословања.

Планира се реализација уговора до 31.01.2022. године.

- Позиција 6, добра - „Новогодишње украшавање града“ процењене вредности 18.463.333,00 динара без ПДВ-а

Средства за поменућу јавну набавку су у целости обезбеђена за 2021. годину. Финансирање се врши из средстава субвенција.

Јавна набавка је додата у Трећу измену плана јавних набавки сходно измени Програма пословања.

Уговор важи до 31.12.2021. године.

- Позиција 5, радови - „Одржавање и рехабилитација саобраћајница - 4. део“ процењене вредности 15.416.666,00 динара без ПДВ-а.

Средства за поменућу јавну набавку су у целости обезбеђена за 2021. годину. Финансирање се врши из средстава субвенција.

Јавна набавка је додата у Трећу измену плана јавних набавки сходно измени Програма пословања.

Уговор се закључује до 31.12.2021. године.

ПЛАН НАБАВКИ ИЗУЗЕТИХ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2020. – 2021. ГОДИНУ

У динарима

Редни број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Извор финансирања	План набавки 2020. година	Период на који је потписан уговор	Износ на који је закључен уговор у 2020. години (без ПДВ)	Пренос средстава у 2021. годину по уговору (са ПДВ)	План за 2021. годину	ТРЕЋА измена Плана за 2021. годину	ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ без ПДВ			
									01.01.- 31.03.2021.	01.01.- 30.06.2021.	01.01.- 30.09.2021.	01.01.- 31.12.2021.
ДОБРА												
1	Набавка антивирус програма	сопствена средства	125.000,00	-	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2	Цвеће и зеленило	сопствена средства	66.600,00	-	0,00	0,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00
3	Стручна литература за редовне потребе запослених	сопствена средства	313.300,00	-	0,00	0,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00
4	Остали материјал за одржавање хигијене	сопствена средства	491.666,00	март 2020. - март 2021.	458.333,33	1.350,60	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5	Остали материјал за посебне намене	сопствена средства	125.000,00	-	0,00	0,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00
6	Намештај	сопствена средства	416.600,00	-	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	166.666,00	166.666,00	225.000,00	225.000,00
7	Набавка рачунарске опреме	субвенције	0,00	-	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
8	Компјутерски софтвер	сопствена средства	491.600,00	децембар 2020.- децембар 2020.	488.050,01	0,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00

9	Остала књижевна и уметничка дела	сопствена средства	0,00	-	0,00	0,00	120.833,00	203.000,00	0,00	0,00	120.833,00	203.000,00
Укупно добра:			2,029,766,00		946.383,34	1.350,60	2.729.932,00	2.812.099,00	2.550.765,00	2.550.765,00	2.729.932,00	2.812.099,00
УСЛУГЕ												
1	Телефон, телекс, телефакс	сопствена средства	366.600,00	Неограничено	0,00	0,00	383.333,00	383.333,00	383.333,00	383.333,00	383.333,00	383.333,00
2	Интернет и слично	сопствена средства	166.666,00	Неограничено	160.000,00	0,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00
3	Услуге поште	сопствена средства	808.300,00	Неограничено	0,00	0,00	808.333,00	808.333,00	808.333,00	808.333,00	808.333,00	808.333,00
4	Осигурање возила	сопствена средства	133.300,00	-	0,00	0,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00
5	Осигурање запослених у случају несреће на раду	сопствена средства	83.300,00	-	0,00	0,00	83.300,00	95.000,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	95.000,00
6	Здравствено осигурање запослених	сопствена средства	83.300,00	-	0,00	0,00	83.300,00	95.000,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	95.000,00
7	Остали непоменути трошкови	сопствена средства	250.000,00	-	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
8	Услуге одржавања рачунара и биро опреме	сопствена средства	333.300,00	март 2020. - март 2021.	0,00	0,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00
9	Услуге образовања и усавршавања запослених	сопствена средства	41.600,00	-	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
10	Котизација за семинаре	сопствена средства	166.600,00	-	0,00	0,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00
11	Остали издаци за стручно образовање	сопствена средства	91.600,00	-	0,00	0,00	83.330,00	83.330,00	83.330,00	83.330,00	83.330,00	83.330,00

12	Израда плана управљања отпадом	сопствена средства	833.300,00	октобар 2020. - децембар 2020.	783.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Објављивање информативних огласа	сопствена средства	366.600,00	-	0,00	0,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00
14	Адвокатске услуге	сопствена средства	400.000,00	јануар 2020. - децембар 2020.	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
15	Услуга ревизије	сопствена средства	325.000,00	септембар 2020. - септембар 2021.	320.000,00	249.600,00	416.666,00	416.666,00	320.000,00	320.000,00	416.666,00	416.666,00
16	Угоститељске услуге	сопствена средства	137.500,00	март 2020. - март 2021.	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
17	Репрезентација	сопствена средства	158.300,00	март 2020. - март 2021.	0,00	0,00	158.334,00	158.334,00	158.334,00	158.334,00	158.334,00	158.334,00
18	Одржавање интернет сервиса	сопствена средства	250.000,00	децембар 2019. - децембар 2020.	216.000,00	0,00	833.300,00	833.300,00	200.000,00	833.300,00	833.300,00	833.300,00
19	Трошкови рекламе и пропаганде	сопствена средства	205.000,00	-	197.950,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
20	ГИС позиционирање	сопствена средства	100.000,00	април 2020.- април 2021.	90.283,33	36.116,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21	Консултантске услуге	сопствена средства	416.666,00	јануар 2020. - јануар 2021.	410.000,00	0,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00
22	Израда аката за заштиту података	субвенције	495.834,00	новембар 2020.	495.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Услуге преводиоца	сопствена средства	0,00	-	0,00	0,00	533.333,00	600.000,00	416.666,00	416.666,00	533.333,00	600.000,00

24	Израда акта о процени капитала	сопствена средства	275.000,00	јануар 2019.- јануар 2020.	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	сопствена средства	333.300,00	март 2020. - март 2021.	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00	200.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
26	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	сопствена средства	931.393,00	јул 2020. - март 2021.	776.160,83	0,00	741.666,00	741.666,00	741.666,00	741.666,00	741.666,00	741.666,00
27	Трошкови непроизводних услуга	сопствена средства	491.666,00	јул 2020. - март 2021.	490.000,00	2.355,00	575.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
28	Одржавање постројења и опреме	сопствена средства	491.666,00	март 2020. - март 2021.	0,00	72.811,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00
29	Регистрација возила	сопствена средства	100.000,00	-	83.333,33	0,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00
30	Геодетске услуге катастра	субвенције	495.800,00	март 2020. - децембар 2020.	379.166,67	0,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00
31	Остале стручне услуге	субвенције	495.800,00	март 2020. - децембар 2020.	379.166,67	0,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00
32	Трошкови за израду планова	субвенције	1.148.300,00	март 2020. - децембар 2020.	925.000,00	0,00	500.833,00	500.833,00	500.833,00	500.833,00	500.833,00	500.833,00
33	Стратешка процена	субвенције	499.166,00	децембар 2020. - април 2021.	275.000,00	99.000,00	277.750,00	277.750,00	277.750,00	277.750,00	277.750,00	277.750,00
34	Остале нематеријалне услуге	сопствена средства	492.000,00	март 2020. - март 2021.	414.166,67	0,00	991.600,00	991.600,00	991.600,00	991.600,00	991.600,00	991.600,00

35	Одржавање споменика и спомен обележја	субвенције	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Одржавање спортских терена	субвенције	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	671.666,00	671.666,00	0,00	0,00
37	Чишћење јавних површина од графита и ревитализација споменика	субвенције	0,00	-	0,00	0,00	833.333,00	833.333,00	833.333,00	833.333,00	833.333,00	833.333,00
38	Одржавање саобраћајница у зимском периоду на Палићу	субвенције	3.939.300,00	новембар 2020. - април 2021.	4.607.500,00	3.938.239,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
39	Одржавање пружних прелаза	субвенције	19.988.300,00	јануар 2020. - децембар 2020.	12.830.487,40	0,00	13.991.666,00	13.991.666,00	13.987.500,00	13.987.500,00	13.991.666,00	13.991.666,00
40	Услуга израде анализа саобраћајница - процена штете	субвенције	316.600,00	август 2020. - август 2021.	166.666,67	200.000,00	257.500,00	257.500,00	90.833,00	90.833,00	90.833,00	257.500,00
41	Трошкови обезбеђења објеката	субвенције	0,00	-	0,00	0,00	2.213.333,00	2.213.333,00	0,00	2.213.333,00	2.213.333,00	2.213.333,00
42	Услуга анализе техничке документације	сопствена средства	0,00	-	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Укупно услуге:			36.211.057,00		24.665.048,23	4.598.121,00	31.383.239,00	31.453.306,00	23.310.773,00	26.582.406,00	27.216.572,00	31.453.306,00
УКУПНО= ДОБРА+УСЛУГЕ:			38.240.823,00		25.611.431,57	4.599.471,60	34.113.171,00	34.265.405,00	25.861.538,00	29.133.171,00	29.946.504,00	34.265.405,00

Трећом изменом Програма пословања за 2021. годину, обезбеђена су средства на позицијама и планирају се измене на следећим набавкама:

- Додаје се нова позиција 42, услуге - „Услуга анализе техничке документације“ 180.000,00 без ПДВ-а.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 14

Предузеће у оквиру својих надлежности не може планирати улагања у капиталне пројекте.

План инвестиционих улагања у 2021. години

динарима

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	План за 2021. годину	Укупна вредност по Трећој измени Програма	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2021	План 01.01.-30.06.2021	План 01.01.-30.09.2021	План 01.01.-31.12.2021
1.	Софтвер	Средства буџета	2021	2021	595.000	595.000	0	0	595.000	595.000	595.000
2.	Намештај	Сопствена средства	2021	2021	270.000	212.000	0	0	200.000	200.000	212.000
3.	Рачунарска опрема	Средства буџета	2021	2021	1.080.000	1.080.000	0	0	1.200.000	1.080.000	1.080.000
4.	Опрема	Сопствена средства	2021	2021	500.000	500.000	0	0	150.000	150.000	500.000
5.	Остала опрема	Сопствена средства	2021	2021	145.000	203.000	0	0	0	145.000	203.000
Укупно:					2.590.000	2.590.000	0	0	2.145.000	2.145.000	2.590.000

План инвестиционих улагања у периоду 2021. – 2023. година

У 000 динара

Ред. Бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План за 2021. годину	Трећа измена Плана 2021. година				План 2022. година	План 2023. година		
									План 01.01.-31.03.21	План 01.01.-30.06.21	План 01.01.-30.09.21	План 01.01.-31.12.21				
1.	Софтвер	2020	2020	0	586	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Средства буџета	595	595	0	595	595	595	-	-		
						Остало	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Укупно:	595	595	0	595	595	595	-	-		
2.	Намештај	2020	2020	0	144	Сопствена средства	212	270	0	200	270	212	-	-		
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Средства буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Остало	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Укупно:	212	270	0	200	270	212	-	-		
3.	Рачунарска опрема	2020	2020	0	1.961	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета	1.080	1.080	0	1.200	1.080	1.080	-	-		
						Остало	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Укупно:	1.080	1.080	0	1.200	1.080	1.080	-	-		
4.	Опрема	2020	2020	0	179	Сопствена средства	500	500	0	150	500	500	-	-		
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно:	500	500	0	150	500	500	-	-		
5.	Остала опрема	-	-	0	0	Сопствена средства	203	145	0	0	145	203	-	-		
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно:	203	145	0	0	145	203	-	-		
Укупно инвестиције:				0	2.870		2.590	2.590	0	2.145	2.590	2.590	-	-		

Трећом изменом Програма пословања за 2021. годину врши се промена структуре у оквиру планираних средстава за набавку опреме.

Директор

Огњен Голубовић, маг.инж.грађевине